

股票简称：新奥股份 证券代码：600803 股票上市地：上海证券交易所

新奥天然气股份有限公司重大资产置换、  
发行股份及支付现金购买资产并募集配  
套资金暨关联交易

之

募集配套资金非公开发行股票

发行情况报告书

独立财务顾问（主承销商）



中信证券股份有限公司  
CITIC Securities Company Limited

二〇二一年二月

## 全体董事声明

本公司全体董事承诺本次发行情况报告书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司董事签字：

\_\_\_\_\_  
王玉锁

\_\_\_\_\_  
于建潮

\_\_\_\_\_  
韩继深

\_\_\_\_\_  
蒋承宏

\_\_\_\_\_  
张瑾

\_\_\_\_\_  
王子峥

\_\_\_\_\_  
赵令欢

\_\_\_\_\_  
郑洪弢

\_\_\_\_\_  
李鑫钢

\_\_\_\_\_  
乔钢梁

\_\_\_\_\_  
唐稼松

\_\_\_\_\_  
张余

(QIAO GANGLIANG)

新奥天然气股份有限公司

年 月 日

# 目 录

目 录 .....	2
释 义 .....	4
<b>第一节 本次发行的基本情况 .....</b>	<b>6</b>
一、上市公司基本情况.....	6
二、本次发行方案概述.....	6
三、本次募集配套资金发行股份的情况.....	7
<b>第二节 本次交易相关决策过程及批准情况 .....</b>	<b>11</b>
一、本次交易已履行的决策程序和获得的批准.....	11
<b>第三节 本次发行的具体情况 .....</b>	<b>13</b>
一、发行对象的申报报价及获配情况.....	13
二、发行对象介绍.....	16
三、发行对象与公司的关联关系.....	22
四、发行对象备案核查及产品穿透情况.....	23
五、发行对象及其关联方与公司重大交易情况.....	24
六、发行对象及其关联方与公司未来的交易安排.....	24
七、发行对象投资者适当性核查情况.....	24
<b>第四节 本次募集配套资金的相关机构 .....</b>	<b>27</b>
一、独立财务顾问.....	27
二、法律顾问.....	27
三、审计机构.....	27
四、验资机构.....	28

<b>第五节 本次发行对公司的影响 .....</b>	<b>29</b>
一、本次发行前后公司前十名股东情况.....	29
二、本次发行对上市公司的影响.....	29
<b>第六节 独立财务顾问和法律顾问关于本次发行过程和认购对象合规性的的结论意见 .....</b>	<b>32</b>
一、独立财务顾问结论性意见.....	32
二、法律顾问结论性意见.....	32
<b>第七节 中介机构声明 .....</b>	<b>34</b>
独立财务顾问（主承销商）声明.....	34
律师声明.....	35
审计机构声明.....	36
验资机构声明.....	37
<b>第八节 备查文件 .....</b>	<b>38</b>
一、备查文件.....	38
二、备查地点.....	38

## 释 义

本报告书，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：

本报告书、发行情况报告书	指	《新奥天然气股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书》
本次交易、本次重组、本次资产置换及发行股份及支付现金购买资产	指	上市公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金的方式向新奥国际及精选投资购买其持有的新奥能源合计 369,175,534 股股份，本次交易构成关联交易但不构成重组上市。交易完成后，新奥能源将纳入上市公司合并报表范围
公司、上市公司、新奥股份	指	新奥天然气股份有限公司，曾用名“新奥生态控股股份有限公司”，2020 年 12 月名称变更为“新奥天然气股份有限公司”
本次募集配套资金	指	上市公司拟向包括新奥控股在内的不超过 35 名投资者非公开发行股票募集配套资金
交易对方	指	ENN Group International Investment Limited（译为：新奥集团国际投资有限公司）、Essential Investment Holding Company Limited（译为：精选投资控股有限公司）
交易标的、标的资产、置入资产	指	新奥国际及精选投资合计持有的新奥能源 369,175,534 股股份，截至 2020 年 8 月 31 日，该等股份占新奥能源已发行流通股总数的 32.78%
置出资产	指	联信创投 100% 股权（联信创投为持股型公司，主要资产为持有的 Santos 207,617,857 股股份，占 Santos 已发行流通股总数的 9.97%）
补充协议	指	新奥股份、新能香港与新奥国际、精选投资于 2019 年 11 月 21 日签署的《资产置换、发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》
第九届董事会第四次会议决议公告日、重组定价基准日	指	新奥股份本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的首次董事会决议公告日，系重组阶段发行股份购买资产部分发行股份的定价基准日
交割日、交割完成日	指	标的资产全部过户至上市公司或其指定的主体名下之日，即按照香港联合交易所相关规定上市公司或其指定的主体成为标的的股权实益持有者之日
过渡期	指	指标的资产本次估值基准日（不含当日）至交割日（包含当日）的期间
估值基准日	指	2019 年 6 月 30 日
新奥国际	指	ENN Group International Investment Limited，中文翻译名称为“新奥集团国际投资有限公司”，英属维尔京群岛注册公司，系本次置入资产和置出资产的交易对方

精选投资	指	Essential Investment Holding Company Limited, 中文翻译名称为“精选投资控股有限公司”, 英属维尔京群岛注册公司, 系本次置入资产的交易对方
新奥能源、标的公司	指	ENN Energy Holdings Limited, 中文名称为“新奥能源控股有限公司”, 开曼群岛注册公司, 香港联交所上市公司, 股票代码: 2688.HK, 系本次交易置入资产对应的标的公司
新奥集团	指	新奥集团股份有限公司, 系廊坊市天然气有限公司控股子公司, 间接持有新奥股份部分股权
Santos	指	Santos Limited, 澳大利亚证券交易所上市公司, 股票代码: STO.AX
新奥控股	指	新奥控股投资股份有限公司, 系新奥股份控股股东, 曾用名称“新奥控股投资有限公司”, 2020年1月名称变更为“新奥控股投资股份有限公司”
联信创投	指	United Faith Ventures Limited, 中文名称为“联信创投有限公司”, 英属维尔京群岛注册公司, 系本次交易置出资产对应的公司
新能香港	指	Xinneng (Hong Kong) Energy Investment Limited, 中文名称为“新能(香港)能源投资有限公司”, 系新奥股份的全资子公司, 本次置出资产联信创投的全资股东
中信证券、独立财务顾问	指	中信证券股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
香港证监会	指	香港证券及期货事务监察委员会
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
商务部	指	中华人民共和国商务部
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
《公司章程》	指	《新奥生态控股股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法(2020年修正)》
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法(2020年修正)》
《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则(2020年修正)》
元、万元、亿元	指	无特别说明指人民币元、万元、亿元

本报告书中部分合计数或各数值直接相加之和若在尾数上存在差异的, 为四舍五入所致。

## 第一节 本次发行的基本情况

### 一、上市公司基本情况

公司名称	新奥天然气股份有限公司
股票简称	新奥股份
股票代码	600803.SH
股票上市地	上海证券交易所
成立日期	1992年12月19日
注册地址	河北省石家庄市和平东路383号
注册资本	2,599,982,463元
统一社会信用代码	91130100107744755W
法定代表人	王玉锁
通讯地址	河北省石家庄市和平东路383号
联系电话	86-316-2597675, 86-316-2595599
传真	86-316-2595395
公司网站	<a href="http://www.enn-ec.com.cn/">http://www.enn-ec.com.cn/</a>
经营范围	以天然气为主的清洁能源项目建设, 清洁能源管理服务, 天然气清洁能源技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让, 企业管理咨询, 商务咨询服务(证券、投资、期货、教育、培训除外)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

### 二、本次发行方案概述

本次交易, 公司拟向包括新奥控股在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行不超过发行前总股本 1,229,355,783 股的 20% 的股份募集配套资金, 即发行不超过 245,871,156 股。募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%, 不超过 350,000 万元。

上市公司实际控制人王玉锁先生拟以其控制的新奥控股参与本次募集配套资金, 认购规模拟不低于本次募集配套资金发行股份总股份数的 10%。

在募集配套资金定价基准日至股份发行日期间, 公司如有现金红利分配、分配股票股利、资本公积金转增股本等除权、除息事项, 将按照相关规则对发行价格进行相应调整。最终发行数量以经中国证监会核准的发行数量为上限, 由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况确定。

本次募集配套资金在扣除中介机构费用及其他相关费用后，将用于支付标的资产的现金对价。

本次募集配套资金以资产置换及发行股份及支付现金购买资产的实施为前提条件，但募集配套资金成功与否并不影响本次资产置换及发行股份及支付现金购买资产的实施。如本次募集配套资金未能成功实施，则新奥股份将使用自有或自筹资金支付本次交易的现金对价部分。

### 三、本次募集配套资金发行股份的情况

#### （一）发行方式

本次发行的股票采用向特定对象非公开发行的方式。在中国证监会核准本次发行申请后有效期内，选择适当时机向包括新奥控股在内的合计不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行 A 股股票。所有发行对象均以人民币现金方式认购本次发行股票。本次发行承销方式为代销。

其中，公司实际控制人王玉锁先生以其控制的新奥控股参与本次募集配套资金，认购规模为 24,587,116 股，不低于本次募集配套资金发行股份总股份数的 10%。

#### （二）发行股票的类型

本次发行的股票为境内上市的人民币 A 股普通股。

#### （三）股票面值

本次发行的股票面值为人民币 1.00 元/股。

#### （四）发行数量

本次非公开发行 A 股股票数量不超过本次交易前发行人总股本的 20%，即不超过 245,871,156 股（含 245,871,156 股）。

#### （五）发行定价方式及发行价格

本次发行的定价原则为询价发行，定价基准日为发行期首日，即 2021 年 1 月 13 日。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施

细则》等相关规定，本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%，即不低于 11.12 元/股。

发行人和独立财务顾问（主承销商）根据投资者申购报价结果，并遵循认购价格优先、认购金额优先及收到《申购报价单》时间优先原则，确定本次发行价格为 12.50 元/股。

本次发行价格与发行底价的比率为 112.41%，发行价格与定价基准日前 20 个交易日均价的比率为 89.99%。

#### （六）募集资金金额

本次发行募集资金总额为人民币 3,073,389,450.00 元，符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新奥生态控股股份有限公司向 ENN Group International Investment Limited（新奥集团国际投资有限公司）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]806 号）中本次非公开发行募集配套资金不超过 350,000 万元的要求。

#### （七）发行对象和认购方式

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 12.50 元/股，发行股数 245,871,156 股，募集资金总额 3,073,389,450.00 元。

本次发行对象最终确定为 18 家。本次发行配售结果如下：

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期 (月)
1	JPMorgan Chase Bank, National Association	14,400,000	180,000,000.00	6
2	广发基金管理有限公司	6,400,000	80,000,000.00	6
3	中国国际金融香港资产管理有限公司	9,216,000	115,200,000.00	6
4	河北中冀财产业升级股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,400,000	80,000,000.00	6
5	华泰证券股份有限公司	6,400,000	80,000,000.00	6
6	山东能源集团创元投资有限公司	8,000,000	100,000,000.00	6
7	富国基金管理有限公司	10,800,000	135,000,000.00	6
8	华能贵诚信托有限公司	9,600,000	120,000,000.00	6

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期 (月)
9	财通基金管理有限公司	9,544,000	119,300,000.00	6
10	UBS AG	16,160,000	202,000,000.00	6
11	汇安基金管理有限责任公司	6,400,000	80,000,000.00	6
12	嘉实基金管理有限公司	65,312,000	816,400,000.00	6
13	杭州金投盛澜股权投资合伙企业(有限合伙)	6,400,000	80,000,000.00	6
14	易方达基金管理有限公司	6,400,000	80,000,000.00	6
15	珠海金藤股权投资基金合伙企业(有限合伙)	6,400,000	80,000,000.00	6
16	Morgan Stanley & Co. International PLC	8,804,000	110,050,000.00	6
17	Merrill Lynch International	24,648,040	308,100,500.00	6
18	新奥控股	24,587,116	307,338,950.00	18
合计		<b>245,871,156</b>	<b>3,073,389,450.00</b>	-

#### (八) 本次发行费用情况

本次募集资金总额人民币 3,073,389,450.00 元，扣除各项不含税发行费用 45,029,544.86 元，募集资金净额为 3,028,359,905.14 元。

#### (九) 限售期安排

本次募集配套资金发行对象中，新奥控股认购的本次募集配套资金所发行的股份自新增股份上市之日起 18 个月内不得转让，其他特定投资者认购的本次募集配套资金所发行的股票自新增股份上市之日起 6 个月内不得转让。

本次非公开发行的发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》等相关规定。本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。

根据相关法律、法规或其承诺，认购本次非公开发行股票的对象持有股份的锁定期另有规定或约定的，则服从相关规定或约定。

#### (十) 配套募集资金实施情况

##### 1、募集资金到账及验资情况

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 1 月 21 日出具的《验证报告》（中喜验字【2021】第 00006 号），截至 2021 年 1 月 20 日 15:00 时止，中信证券共收到特定投资者缴纳的认购款项人民币 3,073,389,450.00 元。

2021 年 1 月 21 日，中信证券将扣除财务顾问费和承销服务费后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 1 月 22 日出具的《验资报告》（中喜验字【2021】第 00007 号），截至 2021 年 1 月 21 日，本次募集资金总额人民币 3,073,389,450.00 元，扣除各项不含税发行费用 45,029,544.86 元，募集资金净额为 3,028,359,905.14 元，其中新增股本 245,871,156.00 元，资本公积 2,782,488,749.14 元。

## **2、股份登记情况**

上市公司本次发行新增股份于 2021 年 2 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续，公司于 2021 年 2 月 2 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

### **（十一）本次配套融资募集资金的专项存储情况**

上市公司将严格按照《募集资金管理办法》及相关法规的规定，加强募集资金使用的管理。本次发行募集资金将存放于上市公司董事会决定设立的募集资金专户中，董事会将持续监督对募集资金的专户存储，保障募集资金按顺序用于规定的用途，配合独立财务顾问等对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险，提高募集资金使用效率。

### **（十二）上市地点**

本次非公开发行股票上市地点为上海证券交易所。

## 第二节 本次交易相关决策过程及批准情况

### 一、本次交易已履行的决策程序和获得的批准

1、2019年9月9日，新奥股份召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》《关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于<新奥生态控股股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》《关于签署附生效条件的<资产置换、发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》《关于聘请本次交易相关证券服务机构的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》等与本次重组有关的议案。

2、2019年11月21日，新奥股份召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于<新奥生态控股股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于签署附生效条件的<资产置换、发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告等文件的议案》《关于提请股东大会批准新奥国际免于以要约方式增持公司股份的议案》等与本次重组有关的议案。

3、2019年12月9日，新奥股份召开2019年第六次临时股东大会，审议通过了与本次重组相关议案。

4、2020年3月12日，新奥股份召开第九届董事会第十次会议，根据《上市公司证券发行管理办法（2020年修正）》《上市公司非公开发行股票实施细则（2020年修正）》对本次募集配套资金相关事项进行调整，审议通过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》《关于调整<发行股份募集配套资金的方案>的议案》《关于公司本次重组方案调整不构成重大调整的议案》《关于<新奥生态控股股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》及《关于签署附生效条件的<股份认购协议之补充协议>的议案》。

5、2020年3月30日，新奥股份召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了与调整重组方案相关议案。

6、因财务数据已过有效期，2020年3月31日新奥股份召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<新奥生态控股股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）>及其摘要的议案》《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法(2020年修订)>第四十三条规定的议案》《关于批准本次交易相关审计报告和审阅报告等文件的议案》及《关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示、公司采取的措施及相关人员承诺的议案》。

7、2020年5月13日，发行人收到中国证监会核发的《关于核准新奥生态控股股份有限公司向 ENN Group International Investment Limited（新奥集团国际投资有限公司）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]806号）。

### 第三节 本次发行的具体情况

#### 一、发行对象的申报报价及获配情况

##### (一) 投资者申购报价情况

2021年1月15日9:00-12:00, 簿记中心共收到30单申购报价单, 参与申购的投资者均及时发送相关申购文件, 除9家证券投资基金管理公司无需缴纳保证金外, 其余投资者均按认购邀请书的约定及时足额缴纳保证金。

经核查, 除股东新奥控股外, 参与本次发行申购报价的投资者及其管理的产品不存在“发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购。”的情形。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》, 私募投资基金系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金, 包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业; 私募投资基金需要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。

经核查, 参与本次发行申购的投资者中, 属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所规定的私募投资基金, 已在申购报价前履行了备案程序。

投资者申购报价情况如下:

序号	发行对象	发行对象类别	关联关系	锁定期(月)	申购价格(元/股)	申购金额(万元)	获配数量(股)
1	山东能源集团创元投资有限公司	其他	无	6	12.90	10,000.00	8,000,000
2	徐鹤林	自然人	无	6	11.12	8,000.00	-
3	宁波梅山保税港区天赫汇丰投资管理合伙企业(有限合伙)	私募	无	6	11.12	8,000.00	-

序号	发行对象	发行对象类别	关联关系	锁定期(月)	申购价格(元/股)	申购金额(万元)	获配数量(股)
4	广发基金管理有限公司	公募	无	6	13.22	8,000.00	6,400,000
5	UBS AG	QFII	无	6	13.96	8,000.00	-
					13.50	10,500.00	-
					12.72	20,200.00	16,160,000
6	中国国际金融香港资产管理有限公司	QFII	无	6	13.20	11,520.00	9,216,000
7	Merrill Lynch International	QFII	无	6	12.50	38,800.00	24,648,040
					11.50	51,750.00	-
8	华宝证券有限责任公司	证券	无	6	11.55	8,000.00	-
9	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	保险	无	6	12.26	8,000.00	-
10	嘉实基金管理有限公司	基金	无	6	13.42	49,140.00	-
					12.58	81,640.00	65,312,000
					11.52	99,780.00	-
11	华能贵诚信托有限公司	信托	无	6	13.88	8,000.00	-
					12.88	12,000.00	9,600,000
					12.08	20,000.00	-
12	海富通基金管理有限公司	基金	无	6	12.30	17,400.00	-
13	易方达基金管理有限公司	基金	无	6	12.52	8,000.00	6,400,000
14	中欧基金管理有限公司	基金	无	6	12.49	11,800.00	-
15	珠海金藤股权投资基金合伙企业(有限合伙)	私募	无	6	12.52	8,000.00	6,400,000
16	Morgan Stanley & Co. International PLC	QFII	无	6	13.52	8,005.00	-
					12.96	9,005.00	-
					12.51	11,005.00	8,804,000
17	国华人寿保险股份有限公司	保险	无	6	12.30	8,000.00	-
18	华泰证券股份有限公司	证券	无	6	13.00	8,000.00	6,400,000
					12.30	14,100.00	-
					11.50	17,700.00	-

序号	发行对象	发行对象类别	关联关系	锁定期(月)	申购价格(元/股)	申购金额(万元)	获配数量(股)
19	财通基金管理有限公司	基金	无	6	12.78	11,930.00	9,544,000
					12.13	12,330.00	-
					11.55	13,680.00	-
20	国信证券股份有限公司	证券	无	6	12.21	8,000.00	-
					11.31	15,000.00	-
21	九泰基金管理有限公司	基金	无	6	12.01	8,100.00	-
					11.22	8,350.00	-
22	富国基金管理有限公司	基金	无	6	12.89	13,500.00	10,800,000
23	河北中冀财产业升级股权投资基金合伙企业(有限合伙)	私募	无	6	13.19	8,000.00	6,400,000
					11.50	8,001.00	-
24	建投投资有限责任公司	其他	无	6	12.10	10,000.00	-
25	Goldman Sachs & Co. LLC	QFII	无	6	12.00	8,000.00	-
26	中国银河证券股份有限公司	证券	无	6	12.00	10,000.00	-
					11.75	12,000.00	-
27	招商证券股份有限公司	证券	无	6	11.51	13,000.00	-
28	JPMorgan Chase Bank, National Association	QFII	无	6	13.66	9,000.00	-
					13.26	18,000.00	14,400,000
29	杭州金投盛澜股权投资合伙企业(有限合伙)	私募	无	6	12.53	8,000.00	6,400,000
					11.99	10,000.00	-
					11.75	16,000.00	-
30	汇安基金管理有限责任公司	基金	无	6	12.60	8,000.00	6,400,000
					12.10	16,000.00	-
					11.50	20,000.00	-
合计						<b>490,686.00</b>	<b>221,284,040</b>

## (二) 发行配售情况

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 12.50 元/股，发行股数 245,871,156 股，募集资金总额 3,073,389,450.00 元。

本次发行对象最终确定为 18 家。本次发行配售结果如下：

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期 (月)
1	JPMorgan Chase Bank, National Association	14,400,000	180,000,000.00	6
2	广发基金管理有限公司	6,400,000	80,000,000.00	6
3	中国国际金融香港资产管理有限公司	9,216,000	115,200,000.00	6
4	河北中冀财产业升级股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,400,000	80,000,000.00	6
5	华泰证券股份有限公司	6,400,000	80,000,000.00	6
6	山东能源集团创元投资有限公司	8,000,000	100,000,000.00	6
7	富国基金管理有限公司	10,800,000	135,000,000.00	6
8	华能贵诚信托有限公司	9,600,000	120,000,000.00	6
9	财通基金管理有限公司	9,544,000	119,300,000.00	6
10	UBS AG	16,160,000	202,000,000.00	6
11	汇安基金管理有限责任公司	6,400,000	80,000,000.00	6
12	嘉实基金管理有限公司	65,312,000	816,400,000.00	6
13	杭州金投盛澜股权投资合伙企业（有限合伙）	6,400,000	80,000,000.00	6
14	易方达基金管理有限公司	6,400,000	80,000,000.00	6
15	珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,400,000	80,000,000.00	6
16	Morgan Stanley & Co. International PLC	8,804,000	110,050,000.00	6
17	Merrill Lynch International	24,648,040	308,100,500.00	6
18	新奥控股	24,587,116	307,338,950.00	18
合计		<b>245,871,156</b>	<b>3,073,389,450.00</b>	-

## 二、发行对象介绍

### （一）JPMorgan Chase Bank, National Association

名称	JPMorgan Chase Bank, National Association
企业类型	合格境外机构投资者
住所	State of New York, the United States of America
编号	QF2003NAB009

JPMorgan Chase Bank, National Association 本次认购数量为 14,400,000 股，股份限售期为 6 个月。

### （二）广发基金管理有限公司

名称	广发基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-49848（集中办公区）
注册资本	14,097.8 万元人民币
法定代表人	孙树明
统一社会信用代码	914400007528923126
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

广发基金管理有限公司本次认购数量为6,400,000股，股份限售期为6个月。

### （三）中国国际金融香港资产管理有限公司

名称	中国国际金融香港资产管理有限公司
企业类型	合格境外机构投资者
住所	29/F One International Finance Center 1 Harbour View Street Central, HK
注册资本	246,000,000 港币
编号	QF2013ASF227

中国国际金融香港资产管理有限公司本次认购数量为9,216,000股，股份限售期为6个月。

### （四）河北中冀财产业升级股权投资基金合伙企业（有限合伙）

名称	河北中冀财产业升级股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
住所	河北省唐山市路北区龙兴里铭洋大厦707号
注册资本	50,000 万元人民币
执行事务合伙人	天津中冀普银股权投资基金管理有限公司
统一社会信用代码	91130203MA0F8TF84R
经营范围	从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

河北中冀财产业升级股权投资基金合伙企业（有限合伙）本次认购数量为6,400,000股，股份限售期为6个月。

### （五）华泰证券股份有限公司

名称	华泰证券股份有限公司
----	------------

企业类型	股份有限公司（上市）
住所	南京市江东中路 228 号
注册资本	907,665 万元人民币
法定代表人	张伟
统一社会信用代码	91320000704041011J
经营范围	证券经纪业务，证券自营，证券承销业务，承销国债，非金融企业债务融资工具，金融债（含政策性金融债），证券投资咨询，为期货公司提供中间介绍业务，融资融券业务，代销金融产品业务，证券投资基金代销，证券投资基金托管，黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务，股票期权业务，中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

华泰证券股份有限公司本次认购数量为 6,400,000 股，股份限售期为 6 个月。

#### （六）山东能源集团创元投资有限公司

名称	山东能源集团创元投资有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	山东省济南市历下区经十路 10777 号山东能源大厦 12 层
注册资本	100,000 万元人民币
法定代表人	张廷玉
统一社会信用代码	91370000MA3CCA0579
经营范围	以自有资金对外投资及管理；创业投资；投资咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

山东能源集团创元投资有限公司本次认购数量为 8,000,000 股，股份限售期为 6 个月。

#### （七）富国基金管理有限公司

名称	富国基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司（中外合资）
住所	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层
注册资本	52,000 万元人民币
法定代表人	裴长江
统一社会信用代码	91310000710924515X
经营范围	公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

富国基金管理有限公司本次认购数量为 10,800,000 股，股份限售期为 6 个月。

#### (八) 华能贵诚信托有限公司

名称	华能贵诚信托有限公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	贵州省贵阳市观山湖区长岭北路 55 号贵州金融城 1 期商务区 10 号楼 23.24 层
注册资本	619,455.7406 万元人民币
法定代表人	田军
统一社会信用代码	91520000214413134U
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（（一）资金信托；（二）动产信托；（三）不动产信托；（四）有价证券信托；（五）其他财产或财产权信托；（六）作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；（七）经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；（八）受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；（九）办理居间、咨询、资信调查等业务；（十）代保管及保管箱业务；（十一）以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；（十二）以固有财产为他人提供担保；（十三）从事同业拆借；（十四）法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。）

华能贵诚信托有限公司本次认购数量为9,600,000股，股份限售期为6个月。

#### (九) 财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
注册资本	20,000 万元人民币
法定代表人	夏理芬
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集，基金销售，特点客户资产管理，资产管理及中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财通基金管理有限公司本次认购数量为9,544,000股，股份限售期为6个月。

#### (十) UBS AG

名称	UBS AG
企业类型	合格境外机构投资者

住所	Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich , Switzerland , and Aeschenvorstadt 1,4051 Basel , Switzerland
编号	QF2003EUS001

UBS AG 本次认购数量为 16,160,000 股，股份限售期为 6 个月。

#### (十一) 汇安基金管理有限责任公司

名称	汇安基金管理有限责任公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室
注册资本	10,000 万元人民币
法定代表人	秦军
统一社会信用代码	91310109MA1G53X258
经营范围	公募基金管理（基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

汇安基金管理有限责任公司本次认购数量为 6,400,000 股，股份限售期为 6 个月。

#### (十二) 嘉实基金管理有限公司

名称	嘉实基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司（中外合资）
住所	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14 单元
注册资本	15,000 万元人民币
法定代表人	经雷
统一社会信用代码	91310000700218879J
经营范围	基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

嘉实基金管理有限公司本次认购数量为 65,312,000 股，股份限售期为 6 个月。

#### (十三) 杭州金投盛澜股权投资合伙企业（有限合伙）

名称	杭州金投盛澜股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
住所	浙江省杭州市富阳区东洲街道公望路 3 号 161 工位
注册资本	50,000 万元人民币

执行事务合伙人	杭州锦垚资产管理有限公司
统一社会信用代码	91330183MA2J1KJB9W
经营范围	一般项目：股权投资(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

杭州金投盛澜股权投资合伙企业(有限合伙)本次认购数量为 6,400,000 股，股份限售期为 6 个月。

#### (十四) 易方达基金管理有限公司

名称	易方达基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-42891 (集中办公区)
注册资本	13,244.2 万元人民币
法定代表人	刘晓艳
统一社会信用代码	91440000727878666D
经营范围	公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

嘉实基金管理有限公司本次认购数量为 6,400,000 股，股份限售期为 6 个月。

#### (十五) 珠海金藤股权投资基金合伙企业(有限合伙)

名称	珠海金藤股权投资基金合伙企业(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
住所	珠海市横琴新区环岛东路 1889 号 17 栋 201 室-834 号(集中办公区)
注册资本	100,000 万元人民币
执行事务合伙人	上海常春藤财金管理咨询有限公司
统一社会信用代码	91440400MA55P7C299
经营范围	一般项目：企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

珠海金藤股权投资基金合伙企业(有限合伙)本次认购数量为 6,400,000 股，股份限售期为 6 个月。

#### (十六) Morgan Stanley & Co. International PLC

名称	Morgan Stanley & Co. International PLC
企业类型	合格境外投资者
住所	25 Cabot Square Canary Wharf London, E14 4QA England

注册资本	127.65 亿美元
编码	QF2003EUS003

Morgan Stanley & Co. International PLC 本次认购数量为 8,804,000 股，股份限售期为 6 个月。

#### (十七) Merrill Lynch International

名称	Merrill Lynch International
企业类型	合格境外投资者
住所	Merrill Lynch Financial Centre 2 King Edward Street London
注册资本	79.33 亿美元
编码	QF2004EUS013

Merrill Lynch International 本次认购数量为 24,648,040 股，股份限售期为 6 个月。

#### (十八) 新奥控股

名称	新奥控股投资股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司(非上市)
住所	廊坊开发区华祥路
注册资本	800,000 万元人民币
法定代表人	王玉锁
统一社会信用代码	91131001721660105E
经营范围	对城市基础设施建设、能源开发、市政工程建设、旅游、饮食、电子机械制造、化工、建材制造等行业的投资、信息技术咨询服务；销售工程设备、工程材料、化工设备、环保设备、钢材、电线电缆、仪器仪表、电子产品、电工器材、照明电器、建筑材料、五金材料、装修材料、管件管材、门窗、办公设备、燃料油、润滑油、柴油、化工原料及产品（化学危险品及易燃易爆化学品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

新奥控股本次认购数量为 24,587,116 股，股份限售期为 18 个月。

### 三、发行对象与公司的关联关系

除新奥控股外，以上获配的 17 家投资者及所管理的产品均非发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接或间

接参与本次发行认购的情形。

#### 四、发行对象备案核查及产品穿透情况

序号	发行对象	认购主体或产品名称
1	JPMorgan Chase Bank, National Association	JPMorgan Chase Bank, National Association
2	广发基金管理有限公司	广发沪港深新起点股票型证券投资基金等 3 只公募产品
		广发基金稳融 1 号集合资产管理计划
		广发基金富盈 1 号单一资产管理计划
3	中国国际金融香港资产管理有限公司	中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金
4	河北中冀财产业升级股权投资基金合伙企业（有限合伙）	河北中冀财产业升级股权投资基金合伙企业（有限合伙）
5	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司
6	山东能源集团创元投资有限公司	山东能源集团创元投资有限公司
7	富国基金管理有限公司	富国城镇发展股票型证券投资基金等 9 只公募产品
		富国基金-安信证券资产管理计划
		富国基金西部证券定增精选资产单一资产管理计划
8	华能贵诚信托有限公司	华能贵诚信托有限公司
9	财通基金管理有限公司	财通基金天合尊享定制 1 号单一资产管理计划
		财通基金天禧定增天合精选 1 号单一资产管理计划
		财通基金玉泉 908 号单一资产管理计划
		财通基金天禧定增 66 号单一资产管理计划
		财通基金凯盛逆行者一号单一资产管理计划
		财通基金财华 3 号单一资产管理计划
		财通基金安吉 102 号单一资产管理计划
		财通基金韶夏 1 号单一资产管理计划
		财通基金财达定增 1 号单一资产管理计划
财通基金安吉 123 号单一资产管理计划		
10	UBS AG	UBS AG
11	汇安基金管理有限责任公司	汇安基金汇鑫 55 号单一资产管理计划
12	嘉实基金管理有限公司	基本养老保险基金八零七组合等 13 只公募、社保及养老产品

序号	发行对象	认购主体或产品名称
		嘉实基金中邮理财研究驱动 1 号集合资产管理计划
		嘉实睿思 9 号资产管理计划
13	杭州金投盛澜股权投资合伙企业（有限合伙）	杭州金投盛澜股权投资合伙企业（有限合伙）
14	易方达基金管理有限公司	易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金等 2 只公募产品
15	珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）	珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）
16	Morgan Stanley & Co. International PLC	Morgan Stanley & Co. International PLC
17	Merrill Lynch International	Merrill Lynch International
18	新奥控股	新奥控股

除新奥控股外，以上获配的 17 家投资者及所管理的产品非发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员控制的关联方，也不存在上述机构及人员直接或间接参与本次发行认购的情形。涉及私募投资基金的，均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定办理了备案手续。

## 五、发行对象及其关联方与公司重大交易情况

最近一年，除新奥控股外，本次发行对象及其关联方未与公司发生重大交易。

## 六、发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》、《关联交易管理制度》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

## 七、发行对象投资者适当性核查情况

根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求，主承销商须开展投资者适当性管理工作。按照《认购邀请书》中

约定的投资者分类标准，投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为 A 类专业投资者、B 类专业投资者和 C 类专业投资者；普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为 C1、C2、C3、C4、C5。本次非公开发行股票风险等级界定为 R3 级，专业投资者和普通投资者风险等级为 C3 及以上的投资者均可参与认购。风险等级为 C2 的普通投资者应按照认购邀请书的要求提交相应材料，且签署《产品或服务不适当警示及投资者确认书》后，经主承销商确认符合要求后方可参与认购。

本次发行对象均已提交相应核查材料，其核查材料符合主承销商的核查要求，主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：

序号	获配投资者名称	投资者分类	产品风险等级与风险承受能力是否匹配
1	JPMorgan Chase Bank, National Association	A 类专业投资者	是
2	广发基金管理有限公司	A 类专业投资者	是
3	中国国际金融香港资产管理有限公司	A 类专业投资者	是
4	河北中冀财工业升级股权投资基金合伙企业（有限合伙）	A 类专业投资者	是
5	华泰证券股份有限公司	A 类专业投资者	是
6	山东能源集团创元投资有限公司	普通投资者（C4）	是
7	富国基金管理有限公司	A 类专业投资者	是
8	华能贵诚信托有限公司	A 类专业投资者	是
9	财通基金管理有限公司	A 类专业投资者	是
10	UBS AG	A 类专业投资者	是
11	汇安基金管理有限责任公司	A 类专业投资者	是
12	嘉实基金管理有限公司	A 类专业投资者	是
13	杭州金投盛澜股权投资合伙企业（有限合伙）	普通投资者（C4）	是
14	易方达基金管理有限公司	A 类专业投资者	是
15	珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）	A 类专业投资者	是
16	Morgan Stanley & Co. International PLC	A 类专业投资者	是
17	Merrill Lynch International	A 类专业投资者	是
18	新奥控股	普通投资者（C4）	是

经核查，上述 18 家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求。

## 第四节 本次募集配套资金的相关机构

### 一、独立财务顾问

中信证券股份有限公司

地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：张佑君

电话：0571-8578 3757

传真：0571-8578 3771

经办人员：李宁、康昊昱、周焱、焦健、崔集、杨君、王天阳、沈明、杨梟

### 二、法律顾问

机构名称：北京国枫律师事务所

负责人：张利国

地址：北京市建国门内大街26号新闻大厦7层

电话：010-66090088/88004488

传真：010-66090016

经办人员：刘斯亮、张莹、刘雪晴

### 三、审计机构

机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：张增刚

地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层

电话：010-67085873

传真：010-67084147

经办注册会计师：祁卫红、邓海伏、李伟、王英伟

#### 四、验资机构

机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：张增刚

地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

电话：010-67085873

传真：010-67084147

经办注册会计师：张增刚、刘敏

## 第五节 本次发行对公司的影响

### 一、本次发行前后公司前十名股东情况

#### (一) 本次发行前公司前十名股东持股情况

本次发行前，公司前十大股东及持股比例情况如下表所示（截至 2021 年 1 月 29 日）：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED	1,370,626,680	52.72
2	新奥控股投资股份有限公司	406,150,335	15.62
3	弘创（深圳）投资中心（有限合伙）	119,200,820	4.58
4	廊坊合源投资中心（有限合伙）	99,176,647	3.81
5	香港中央结算有限公司	98,360,656	3.78
6	河北威远集团有限公司	89,004,283	3.42
7	联想控股股份有限公司	24,590,164	0.95
8	中信银行股份有限公司—中欧睿见混合型证券投资基金	22,225,858	0.85
9	新奥生态控股股份有限公司回购专用证券账户	18,340,068	0.71
10	中信证券股份有限公司—社保基金 1106 组合	14,143,258	0.54
	合计	<b>2,261,818,769</b>	<b>86.98</b>

#### (二) 本次发行后公司前十名股东情况

本次发行后，上市公司前十大股东的持股情况：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED	1,370,626,680	48.16
2	新奥控股投资股份有限公司	430,737,451	15.14
3	弘创（深圳）投资中心（有限合伙）	119,200,820	4.19
4	廊坊合源投资中心（有限合伙）	98,360,656	3.46
5	香港中央结算有限公司	98,122,821	3.45
6	河北威远集团有限公司	89,004,283	3.13
7	全国社保基金一零六组合	33,600,000	1.18

8	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	24,648,540	0.87
9	联想控股股份有限公司	24,590,164	0.86
10	中信银行股份有限公司—中欧睿见混合型证券投资基金	22,225,858	0.78
合计		<b>2,311,117,273</b>	<b>81.22</b>

## 二、本次发行对上市公司的影响

### （一）本次交易对上市公司主营业务的影响

本次募集配套资金在扣除中介机构费用及其他相关费用后，将用于支付标的资产的现金对价。本次发行将改善公司总体财务情况，提高资产质量及偿债能力。公司的业务结构不会因本次发行而发生变动。

### （二）对资产结构的影响

本次发行完成后，公司的资本实力得到提升，总资产和净资产相应增加，资产负债率将有所降低，总体财务状况得到优化与改善，公司资产质量随之提高，偿债能力增强，有利于提升公司抵御财务风险的能力。

### （三）对公司治理的影响

本次发行完成前，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等有关法律法规的要求规范运作，建立了比较完善的公司治理制度。本次发行不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变更，不会影响公司股权结构的稳定性，也不会影响原有法人治理结构的稳定性和独立性。公司将根据有关法律、法规以及国家政策的规定，进一步规范运作，切实保证公司的独立性。

### （四）对公司股本结构的影响

本次发行后将增加 245,871,156 股限售流通股，以截至 2021 年 2 月 1 日公司股本结构为基础，本次发行完成后，具体股份变动情况如下：

股份类别	发行前		发行后	
	数量（股）	持股比例（%）	数量（股）	持股比例（%）
有限售条件股份	1,370,626,680	52.72	1,616,497,836	56.80
无限售条件股份	1,229,355,783	47.28	1,229,355,783	43.20
合计	<b>2,599,982,463</b>	<b>100.00</b>	<b>2,845,853,619</b>	<b>100.00</b>

本次发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形，本次发行不会导致公司控制权发生变化，本次发行后上市公司仍符合股票上市条件。

本次发行股份涉及的新增股份上市后，公司注册资本、股份总数将发生变化，公司将根据本次发行的发行结果，对公司的《公司章程》相关条款进行修订。

#### **（五）对公司高级管理人结构的影响**

本次发行预计不会对公司的高管人员结构造成重大影响，后续如公司董事、监事、高级管理人员发生变化，公司将在遵循中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》相关规定的前提下，履行必要审批程序、信息披露义务和报备义务。

#### **（六）对关联交易及同业竞争的影响**

本次发行完成后，公司与新股东及其关联方之间不存在新的同业竞争，本次发行亦不会产生新的关联交易。

本次发行完成后，公司控股股东和实际控制人不会发生变化，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系等方面不会发生变化，不会因本次发行产生新的同业竞争及关联交易。

## 第六节 独立财务顾问和法律顾问关于本次发行过程和认购对象 合规性的结论意见

### 一、独立财务顾问结论性意见

经核查，独立财务顾问（主承销商）中信证券认为：

“本次非公开发行的组织过程严格遵守相关法律和法规，符合上市公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求；

本次非公开发行的询价、定价和股票配售过程符合已报送的《发行方案》中的相关安排，符合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规的有关规定，合法、有效；

本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。”。

### 二、法律顾问结论性意见

经核查，法律顾问北京国枫律师事务所认为：

“新奥股份非公开发行股份募集配套资金已取得必要的批准与核准；新奥股份本次发行所涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《缴款通知》《认购协议》等法律文件符合《发行办法》《实施细则》《发行与承销办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行业股票的有关规定，合法有效；新奥股份本次发行确定的发行对象及发行过程符合《发行办法》《实施细则》《发行与承销办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行业股票的有关规定，发行结果公平、公正，符合非公开发行业股票的有关规定。

截至本专项法律意见书出具日，就本次发行事宜，新奥股份尚需办理发行对象获配股份登记等相关手续，以及办理与本次发行相关注册资本增加之工商变更

登记手续。”

## 独立财务顾问（主承销商）声明

本独立财务顾问（主承销商）已对本发行情况报告书进行了核查，确认发行情况报告书与本独立财务顾问出具的相关核查意见不存在矛盾。本独立财务顾问及经办人员对发行人在发行情况报告书引用的相关核查意见的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：

\_\_\_\_\_  
张佑君

财务顾问主办人：

\_\_\_\_\_  
李 宁

\_\_\_\_\_  
康昊昱

\_\_\_\_\_  
周 焱

中信证券股份有限公司

年 月 日

## 律师声明

本所及本所经办律师已阅读本发行情况报告书, 确认发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及本所经办律师对发行人在发行情况报告书引用的法律意见书的内容无异议, 确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

机构负责人:

\_\_\_\_\_  
张利国

经办律师:

\_\_\_\_\_  
刘斯亮

\_\_\_\_\_  
张莹

\_\_\_\_\_  
刘雪晴

北京国枫律师事务所

年 月 日

## 审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《新奥天然气股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易非公开发行股票发行情况报告书》，确认本发行情况报告书内容与本所出具的有关报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书中引用的本所出具的审计报告内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

负责人：

\_\_\_\_\_  
张增刚

经办注册会计师：

\_\_\_\_\_  
王英伟

\_\_\_\_\_  
李伟

\_\_\_\_\_  
祁卫红

\_\_\_\_\_  
邓海伏

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

年 月 日

## 验资机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《新奥天然气股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易非公开发行股票发行情况报告书》，确认本发行情况报告书内容与本所出具的有关报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书中引用的本所出具的验资报告内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人： \_\_\_\_\_  
张增刚

签字注册会计师： \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_  
张增刚                                      刘敏

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

年    月    日

## 第八节 备查文件

### 一、备查文件

1、《关于核准新奥生态控股股份有限公司向 ENN Group International Investment Limited（新奥集团国际投资有限公司）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]806号）；

2、《新奥天然气股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书》；

3、《中信证券股份有限公司关于新奥天然气股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行过程和认购对象合规性报告》；

4、《北京国枫律师事务所关于新奥天然气股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书》；

5、《验资报告》（中喜验字【2021】第 00006 号、中喜验字【2021】第 00007 号）；

6、其他与本次发行股份购买资产相关的重要文件。

### 二、备查地点

上市公司名称：新奥天然气股份有限公司

办公地址：河北省廊坊市开发区华祥路 118 号 B 座

电话：0316-2597675

传真：0316-2597561

董事会秘书：王硕

（此页无正文，为《新奥天然气股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易非公开发行股票发行情况报告书》之盖章页）

新奥天然气股份有限公司

2021年2月2日